

FINROSS S.A.

Société Anonyme

avec siège social : **L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 87 026

CONSTAT DE DISSOLUTION

du **29 décembre 2016**

No 42 567

L'an deux mille seize,
le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

la société « **ROSSFIN s.r.l.** », une société constituée et existant
sous les lois italiennes, établie et ayant son siège social à Viale
Cavallotti, 11, I-60035 Jesi, Ancona (Italie),

ci-après dénommée : (l'« **Actionnaire Unique**),

ici représenté par :

Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse
professionnelle au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée ;

laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la
mandataire de la personne comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle personne comparante, par sa mandataire susnommée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations :

1.- Que l'Actionnaire Unique détient toutes les **soixante-cinq mille (65'000) actions ordinaires** dans la société « **FINROSS S.A.** » une société anonyme, établie et ayant son siège social au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 87 026, fut constituée suivant un acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 08 avril 2002, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** »), en date du 08 juillet 2002, sous le numéro 1041 et page 49925 (ci-après : « **la Société** ») ;

2.- Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa création;

3.- Que le capital social de la Société est fixé actuellement à **CENT TRENTÉ MILLE EUROS (130'000.- EUR)**, représenté par **soixante-cinq mille (65'000) actions** d'une valeur nominale de **DEUX EUROS (2.- EUR)** chacune, chaque action se trouvant étant intégralement libérée en numéraire ;

4.- Que l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci;

- par la présente l'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat; conformément à l'article 1865 bis, alinéa 2 du Code Civil;

- conformément à l'article 1865 bis, alinéa 4 du Code Civil, l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif, et plus particulièrement quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (4'999) parts sociales de la société NEW GABRIEL EUROPA SPRL, rue de la Pisciculture 6, 4960 MALMEDY (Belgique) et un financement de cent quatre-vingt mille euros (180'000.- EUR) à ladite, ainsi que quatre-vingt-dix (90) actions de la société TRANSPORT ROSSI S.A., 29 Gruuss-Stroos L-9990 WEISWAMPACH, et de tout le passif de la Société, y compris tout passif inconnu à ce jour;

5.- Que l'Actionnaire Unique, par sa mandataire susnommée, a fourni au notaire soussigné les attestations du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et de l'Administration

de l'enregistrement et des domaines du Luxembourg, chacune datant de moins de trois (3) mois avant la date du présent acte, conformément à l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée; ces certificats, après avoir été signés « *ne varietur* » par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte ;

6.- Que l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière à tous les membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société pour leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'aujourd'hui ;

7.- Que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date du présent constat de dissolution à l'adresse suivante: c/o MANACO S.A., 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

8.- Que l'Actionnaire Unique s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte ; et

9.- Que tous les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés en présence du notaire soussigné.

Dont acte.

Passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé : S. ERK, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation : EAC/2017/297. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
